CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0		**Receitas Correntes**		**234.563,77** **1.692.000,00**	**73.637,39** **1.383.798,84**	**308.201,16** **0,00**
1.2.0.0.00.0.0		**Contribuições**		**227.666,12** **806.500,00**	**59.254,11** **519.579,77**	**286.920,23** **0,00**
1.2.1.0.00.0.0		**Contribuições Sociais**		**227.666,12** **806.500,00**	**59.254,11** **519.579,77**	**286.920,23** **0,00**
1.2.1.5.00.0.0		**Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social**		**227.666,12** **806.500,00**	**59.254,11** **519.579,77**	**286.920,23** **0,00**
1.2.1.5.01.0.0		**Contribuição do Servidor Civil**		**227.666,12** **806.000,00**	**59.254,11** **519.079,77**	**286.920,23** **0,00**
1.2.1.5.01.1.0		**Contribuição do Servidor Civil Ativo**		**218.760,18** **781.000,00**	**56.846,05** **505.393,77**	**275.606,23** **0,00**
1.2.1.5.01.1.1	**1**	**Contrib Servidor Civ Ativ Princ**		**218.467,23** **781.000,00**	**56.846,05** **506.082,08**	**275.313,28** **395,36**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*218.269,55* *781.000,00*	*56.648,37* *506.082,08*	*274.917,92*
	1.802.000.0000	*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad*		*197,68* *0,00*	*197,68*	*395,36* *395,36*
1.2.1.5.01.1.2	**12**	**Contrib Servidor Civ Ativ Mul Jur Mor**		**292,95** **0,00**	**0,00** **0,00**	**292,95** **292,95**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*292,95* *0,00*	*0,00*	*292,95* *292,95*
1.2.1.5.01.2.0		**Contribuição do Servidor Civil Inativo**		**5.949,76** **13.000,00**	**1.588,54** **5.461,70**	**7.538,30** **0,00**
1.2.1.5.01.2.1	**2**	**Contrib Servidor Civil Inativo Princ**		**5.949,76** **13.000,00**	**1.588,54** **5.461,70**	**7.538,30** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*5.949,76* *13.000,00*	*1.588,54* *5.461,70*	*7.538,30*
1.2.1.5.01.3.0		**Contrib Servidor Civil Pension**		**2.956,18** **12.000,00**	**819,52** **8.224,30**	**3.775,70** **0,00**
1.2.1.5.01.3.1	**3**	**Contrib Servidor Civil Pension Princ**		**2.956,18** **12.000,00**	**819,52** **8.224,30**	**3.775,70** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*2.956,18* *12.000,00*	*819,52* *8.224,30*	*3.775,70*
1.2.1.5.02.0.0		**Contribuição Patronal - Servidor Civil**		**0,00** **500,00**	**0,00** **500,00**	**0,00** **0,00**
1.2.1.5.02.1.0		**Contrib Patronal Servidor Civil Ativo**		**0,00** **500,00**	**0,00** **500,00**	**0,00** **0,00**
1.2.1.5.02.1.1	**4**	**Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ**		**0,00** **500,00**	**0,00** **500,00**	**0,00** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*0,00* *500,00*	*0,00* *500,00*	
1.3.0.0.00.0.0		**Receita Patrimonial**		**6.897,65** **834.500,00**	**14.383,28** **813.219,07**	**21.280,93** **0,00**
1.3.2.0.00.0.0		**Valores Mobiliários**		**6.897,65** **834.500,00**	**14.383,28** **813.219,07**	**21.280,93** **0,00**
1.3.2.1.00.0.0		**Juros e Correções Monetárias**		**6.897,65** **834.500,00**	**14.383,28** **813.219,07**	**21.280,93** **0,00**
1.3.2.1.04.0.0		**Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS**		**6.897,65** **834.500,00**	**14.383,28** **813.219,07**	**21.280,93** **0,00**
1.3.2.1.04.0.1	**5**	**Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ**		**6.897,65** **834.500,00**	**14.383,28** **813.219,07**	**21.280,93** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*6.897,65* *834.500,00*	*14.383,28* *813.219,07*	*21.280,93*
1.9.0.0.00.0.0		**Outras Receitas Correntes**		**0,00** **51.000,00**	**0,00** **51.000,00**	**0,00** **0,00**

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.0.00.0.0		**Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos**		**0,00** **1.000,00**	**0,00** **1.000,00**	**0,00** **0,00**
1.9.2.2.00.0.0		**Restituições**		**0,00** **1.000,00**	**0,00** **1.000,00**	**0,00** **0,00**
1.9.2.2.03.0.0		**Restituição Benefícios Previdenciários**		**0,00** **500,00**	**0,00** **500,00**	**0,00** **0,00**
1.9.2.2.03.0.1	**6**	**Restit Benef Previdenciarios Princ**		**0,00** **500,00**	**0,00** **500,00**	**0,00** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*0,00* *500,00*	*0,00* *500,00*	
1.9.2.2.99.0.0		**Outras Restituições**		**0,00** **500,00**	**0,00** **500,00**	**0,00** **0,00**
1.9.2.2.99.0.1	**7**	**Outras Restituições - Principal**		**0,00** **500,00**	**0,00** **500,00**	**0,00** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*0,00* *500,00*	*0,00* *500,00*	
1.9.9.0.00.0.0		**Demais Receitas Correntes**		**0,00** **50.000,00**	**0,00** **50.000,00**	**0,00** **0,00**
1.9.9.9.00.0.0		**Outras Receitas Correntes**		**0,00** **50.000,00**	**0,00** **50.000,00**	**0,00** **0,00**
1.9.9.9.03.0.0		**Compens Financ entre os Regimes Previd**		**0,00** **50.000,00**	**0,00** **50.000,00**	**0,00** **0,00**
1.9.9.9.03.0.1	**8**	**Compens Fin entre os Regim Previd Princ**		**0,00** **50.000,00**	**0,00** **50.000,00**	**0,00** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*0,00* *50.000,00*	*0,00* *50.000,00*	
7.0.0.0.00.0.0		**Receitas Correntes**		**1.005.527,02** **3.508.000,00**	**261.002,09** **2.241.470,89**	**1.266.529,11** **0,00**
7.2.0.0.00.0.0		**Contribuições**		**1.005.527,02** **3.508.000,00**	**261.002,09** **2.241.470,89**	**1.266.529,11** **0,00**
7.2.1.0.00.0.0		**Contribuições Sociais**		**1.005.527,02** **3.508.000,00**	**261.002,09** **2.241.470,89**	**1.266.529,11** **0,00**
7.2.1.5.00.0.0		**Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social**		**1.005.527,02** **3.508.000,00**	**261.002,09** **2.241.470,89**	**1.266.529,11** **0,00**
7.2.1.5.02.0.0		**Contribuição Patronal - Servidor Civil**		**858.271,39** **3.067.000,00**	**223.325,49** **1.985.403,12**	**1.081.596,88** **0,00**
7.2.1.5.02.1.0		**Contrib Patronal Servidor Civil Ativo**		**858.271,39** **3.067.000,00**	**223.325,49** **1.985.403,12**	**1.081.596,88** **0,00**
7.2.1.5.02.1.1	**9**	**Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ**		**858.271,39** **3.067.000,00**	**223.325,49** **1.985.403,12**	**1.081.596,88** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*855.941,59* *2.737.000,00*	*222.548,89* *1.658.509,52*	*1.078.490,48*
	1.802.000.0000	*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad*		*2.329,80* *330.000,00*	*776,60* *326.893,60*	*3.106,40*
7.2.1.5.51.0.0		**Contribuição Patronal - Parcelamentos**		**147.255,63** **441.000,00**	**37.676,60** **256.067,77**	**184.932,23** **0,00**
7.2.1.5.51.1.0		**Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel**		**147.255,63** **441.000,00**	**37.676,60** **256.067,77**	**184.932,23** **0,00**
7.2.1.5.51.1.3	**10**	**Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ**		**62.285,56** **187.000,00**	**15.571,39** **109.143,05**	**77.856,95** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*62.285,56* *187.000,00*	*15.571,39* *109.143,05*	*77.856,95*
7.2.1.5.51.1.4	**11**	**Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA**		**84.970,07** **254.000,00**	**22.105,21** **146.924,72**	**107.075,28** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*84.970,07* *254.000,00*	*22.105,21* *146.924,72*	*107.075,28*

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				**1.240.090,79** **5.200.000,00**	**334.639,48** **3.625.958,04**	**1.574.730,27** **688,31**
4	**4**	**I.N.S.S**		**55,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**55,00** **55,00**
7	**7**	**I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO**		**34.514,27** **0,00**	**9.332,02** **0,00**	**43.846,29** **43.846,29**
8	**8**	**PENSÃO ALIMENTÍCIA**		**11.296,00** **0,00**	**2.824,00** **0,00**	**14.120,00** **14.120,00**
20	**20**	**EMPRESTIMO SICOOB**		**83.571,56** **0,00**	**20.309,14** **0,00**	**103.880,70** **103.880,70**
23	**23**	**EMPRÉSTIMO BRADESCO**		**275,72** **0,00**	**68,93** **0,00**	**344,65** **344,65**
26	**26**	**PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS FUNDOPRE**		**2.907,48** **0,00**	**0,00** **0,00**	**2.907,48** **2.907,48**
27	**27**	**PREVIDÊNCIA PRÓPRIA ATIVOS FUNDOPREI**		**593,04** **0,00**	**0,00** **0,00**	**593,04** **593,04**
28	**28**	**PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES FUNDOPREI**		**1.424,44** **0,00**	**0,00** **0,00**	**1.424,44** **1.424,44**
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				**134.637,51**	**32.534,09**	**167.171,60**

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.374.728,30 5.200.000,00	367.173,57 3.625.958,04	1.741.901,87 688,31
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.991,66 1.190.419,07	2.217,98 1.094.330,70	1.991,66 1.190.419,07
SOMA DOS SALDOS:	1.192.410,73	1.096.548,68	1.192.410,73
TOTAL GERAL:	2.567.139,03	1.463.722,25	2.934.312,60

ADRIANA FERREIRA BELO
CPF: 794.714.206-87
TESOUREIRO

KELLY RENATA DE OLIVEIRA BELO
CPF: 037.827.176-86
DIRETOR PRESIDENTE

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: MG-107262/O-0
CONTADOR